

Fernando Martín Bertone - Alejandro Marcelo Fenoll
Coordinadores

CRIMINALÍSTICA Y CRIMINOLOGÍA

IMPLICANCIAS PRÁCTICAS DE LA
INVESTIGACIÓN PENAL

ADVOCATUS



UNIVERSIDAD
EMPRESARIAL
SIGLO VEINTIUNO

Córdoba, Año 2012

INDICE

Prólogo	7
---------------	---

Capítulo 1: Introducción

I. Objetivos del trabajo	
<i>Fernando Martín Bertone</i>	9
II. La consolidación de disciplinas a través de la aplicación práctica	
<i>Alejandro Marcelo Fenoll</i>	12

Capítulo 2: Diseño de investigación

Fernando Martín Bertone

I. Introducción	15
II. Concepto de investigación criminal	16
III. Elementos	16
IV. Clasificación de la investigación criminal	17
V. Etapas	19
a. Temas de investigación	19
b. Preguntas preliminares	20
c. Selección	23
d. Hipótesis	24
e. Estrategias de investigación	31
f. Deducción	32
g. Fases	34
h. Equipo de investigación	38
i. Crítica	39

Capítulo 3: Lógica*Marcelo J. Rinaldi*

I. Concepto. Importancia en la investigación criminal	41
II. Primeros principios y leyes lógicas	42
Primeros principios	43
III. Razonamiento inductivo	52
Clasificación del razonamiento inductivo	53
IV. Razonamiento deductivo	58
Clasificación del silogismo hipotético	59
V. Abducción o hipótesis	65
Los indicios	66
Razonamiento por indicios: concepto	68
Bibliografía	69

Capítulo 4: Criminalística*Alejandro Marcelo Fenoll*

I. Introducción	71
II. Trabajo de campo	72
III. Criminalística: noción	72
Elementos. Alcance	73
IV. Técnicas de recolección de datos	73
V. Evidencias físicas	74
VI. Documentología	74
VII. Balística	77
VIII. Identidad humana	78
IX. Trabajo de gabinete: aplicación de elementos cuantitativos	80
X. Análisis testimoniales	80
XI. Análisis psicológicos	82
XII. Análisis de registros telefónicos	85
XIII. Organización y análisis de datos	86
Bibliografía	88

Capítulo 5: La observación en el procesamiento del lugar del hecho y la escena del crimen*Lic. Marcelino Lionel Cottier*

I. Generalidades	89
II. Protocolo de la escena	90
III. De las improntas en general	91
IV. Observación	91
V. Descripción	93
VI. Datos de cadáver	93
VII. Clasificación de los indicios	94
VIII. Tipos de indicios que se pueden observar en un lugar de ocurrencia o de hallazgo	95
IX. Indicios biológicos	95
X. Agente vulnerante	96
XI. Rastros papilares	98
XII. Manchas hemáticas	99
XIII. Datos a tener en cuenta en la observación de hechos	100
XIV. Modelos de uso habitual	103

Capítulo 6: Levantamiento de cadáver*Eduardo Jorge Brero*

I. Generalidades	107
II. El cadáver en el lugar del hecho o del hallazgo	108
III. Examen del cadáver	109

Capítulo 7: Cadena de custodia*Eloy Emiliano Torales*

I. Evidencias	119
II. Trabajo en equipo	119
III. La teoría de las vinculaciones	120
IV. Principios que producen la evidencia	121
V. Localizaciones	122
VI. Cadena de custodia	122

VII. Recomendaciones	129
VIII. Metodología para el correcto manejo de la evidencia física	129
IX. Equipo necesario para la investigación de la escena del crimen	133
X. Verificación de la cadena de custodia	134
XI. Levantamiento y manipulación de evidencias bajo cadena de custodia	135
XII. Errores comunes de los investigadores de la escena del crimen	144
XIII. Conclusión	145

Capítulo 8: Genética forense

Nidia Modesti

I. Introducción	147
II. Conceptos básicos de genética	148
Cromosomas. ADN. Genes	148
Microsatélites o STRs (repeticiones cortas en tandem) de cromosomas autosómicos y del cromosoma Y	150
ADN mitocondrial	152
III. Polimorfismos del ADN nuclear y su aplicación en criminalística	153
a. Determinación de vínculos biológicos: exclusión e inclusión de la paternidad biológica	153
b. Identificación genética de personas a partir de vestigios biológicos	157
Cuidados en la recolección y almacenamiento de vestigios biológicos	157
Documentación requerida para la pericia de ADN	159
Identificación de las muestras	161
Cadena de custodia	161
Determinación y cotejo de perfiles de ADN	162
ADN mitocondrial	164
IV. Cierre	166

Capítulo 9: Tanatología y lesionología

Nicolás M. Cámara

I. Definición de tanatología	167
II. Temas de estudio de la tanatología	167

III. Lesionología	179
IV. Lesiones de arma de fuego	180
V. Lesiones por arma blanca	183
VI. Lesiones vitales. Lesiones posmortales. Diagnóstico diferencial	185

Capítulo 10: Fenómenos de serialidad criminal: una cuestión psijurídica

Luis Alberto Disanto

I. Generalidades	189
II. Antecedentes	189
III. Diagnósticos sobre los homicidas seriales	192
IV. Recorrido del camino hacia el concepto de la serialidad criminal	199
V. Conclusiones (provisorias)	209
Bibliografía	212

Capítulo 11: Aplicaciones del enfoque criminológico en la investigación penal

Javier Francisco Chilo

I. La ciencia criminológica	215
II. La investigación penal	217
III. El enfoque criminológico de la investigación criminal	218
IV. Antecedentes de la práctica criminológica en la investigación penal	219
V. Alcances y fines del perfil criminalístico	222
VI. El proceso de generación del perfil criminalístico	224
VII. El análisis geográfico del comportamiento criminal	231
VIII. Sistemas de información criminal	232
VI. Conclusión	235

Capítulo 12: El análisis operativo de casos como técnica de investigación criminal

César Fortete

I. Generalidades	237
------------------------	-----

II. Categorías del análisis criminal	238
III. El análisis estratégico y la estadística como herramientas para el análisis criminal	239
IV. Herramientas del análisis operativo. La perfilación criminal de la mano del Análisis Operativo de Casos.....	240
V. Concepto del Análisis Operativo de Casos.....	241
VI. Descripción general del método de Análisis Operativo de Casos	242
VII. Marco teórico. La hermenéutica objetiva y su utilización en el análisis de casos criminales	246
VIII. Información necesaria para poder realizar el análisis	250
IX. Casos que pueden ser abordados por este método y su aplicación a la serialidad criminal	252
X. A modo de conclusión	256

Capítulo 13: Las TICS y las conductas no tipificadas que involucran a menores de edad

Carla Delle Donne

I. El <i>grooming</i>	257
II. El <i>cyberbullying</i>	261
III. Acoso textual	265
IV. Sexting y sextorsion	266
V. Conclusión	271

Capítulo 14: La prueba informática en el proceso, su encuadre normativo

Martín Carranza Torres y María de Monserrat Guitart Pigullém

I. La prueba informática	274
II. Características de la prueba informática	275
III. La incorporación de la prueba informática al proceso	277
IV. Prueba documental: información almacenada en dispositivos informáticos	278
V. La pericia informática	280
VI. Reglas para la correcta incorporación y valoración de la prueba informática	280

VII. Solicitud de la prueba	281
VIII. Fundamentación	281
IX. Recolección de la prueba	285
X. A modo de conclusión	288

Capítulo 15: Técnicas de investigación a vendedores minoristas de drogas

Maximiliano Hairabedián

I. Introducción	291
II. Distintas técnicas de investigación: pro y contras	294
a. La observación visual personal y los seguimientos	294
b. La filmación o la colocación de micrófonos	296
c. La aprehensión en flagrancia	298
d. Los controles de compradores	299
e. La compra policial	304
f. Combinación de métodos	307

Capítulo 16: Vivencias (I)

Juan Manuel Ugarte

Introducción	309
I. Cuadro de situación	309
II. Lineamientos preponderantes	311
a. Priorizar la organización	312
b. Centralizar y proteger la información	315
III. La demás implementación	317
a. Los sumarios desconocidos y dispersos	317
b. La inculcación de la metodología de trabajo y el permanente reporte de los subordinados	318
c. Los delitos no denunciados. La llamada cifra negra	319
d. Una fuente de valiosa información	319
IV. La instrucción en concreto	321
V. Los resultados obtenidos	328
a. La determinación fehaciente del "Violador Serial"	328
b. Los antecedentes penales del agresor sexual	329

c. Las razones para difundir públicamente su imagen	330
d. El imputado. Los hechos comprobados y su calificación legal	331
Mensaje final	332

Capítulo 17: Vivencias (II). Experiencia en la investigación de un delincuente serial

Eugenio Pérez Moreno y Gustavo Reinaldi

Introducción	335
I. Los sucesos	338
II. Los primeros pasos de la investigación	340
III. Coordinación del trabajo	341
Detención	343
IV. Planificación de actos probatorios y cooperación de las víctimas	344
V. Acusación y sentencia	346
VI. A modo de conclusión	347

Anexo

Abstracts trabajos destacados de la Diplomatura en Criminalística y Criminología, Universidad Empresarial Siglo XXI, 2009	349
---	-----